

令和7年(2025年)2月26日

箕面市教育委員会
教育長 藤 迫 稔 様

箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館
指定管理者 箕面都市文化公社
代表取締役 海原 悦

令和7年度(2025年度)箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館の
管理に係る協定書に基づく事業計画書等について

箕面市立箕面文化・交流センター北館（以下「北館」という。）及び箕面市立箕面文化・交流センター南館（以下「南館」という。）の指定管理者に関する協定書第19条の規定に基づき、北館・南館の事業計画書等を提出いたします。

事業計画書

1. 基本方針

法令や条例などの規定を遵守し、センター設置目的でもある「箕面」の文化の向上、観光やまちづくりを支援し、にぎわいのある「箕面」に相応しい公共施設の維持管理・運営に努めます。

2. 管理業務実施計画

(1) 施設、附属設備等の維持管理計画

①ビル管理会社としての経験とノウハウを最大限に活用します。

45年以上、再開発ビルの管理や箕面市の公共施設の管理運営に携わっており、施設及び設備についての経験豊富な資格者が在籍し、365日24時間体制の専門的パートナーと連携していることから、迅速かつ高度で効率的な維持管理をおこない、設備の劣化に伴う機能低下を防止し、安全性と快適性を確保します。受付に簡単なフローチャート図を常備し、事故や災害時に窓口担当者や利用者がパニックにならずに対応できるよう配慮します。

②現場と本社が一体となった質の高い管理を実現します。

維持管理体制を構築する上で、現場での迅速な対応が求められるため、北館2階にあります本社と現場が一体となって対応します。施設については、省資源・省エネルギー活動を積極的に推進するよう努めます。また、利用者の声についてもすみやかに反映できるシンプルな運営を目指します。

③箕面駅前野外ステージ

北館附属施設として管理します。利用については、ミーティングルームと同様に従来の考え方ではないフレキシブルなルールで運用します。

④公共施設予約システム

OA機器等の保守管理業務については、システムが常に正常に機能するよう、責任者を配置し仕様書記載の業務を実施します。

(2) 利用促進計画

①年中無休（年末年始除く）による運営

これにより、利用者の利便性向上だけではなく、来街者もターゲットにした集客と交流の拠点として、施設の集客力の向上と、南館において、箕面の観光資源やまちのなりたち（「箕面銘菓「もみじの天ぷら」～おもてなしの心から始まる物語～」を中心に、「箕面富」「実生柚子～自然の恵みと作り手の物語～」 「日本一の箕面動物園」「箕面の四季」「箕面の蛍」「瀧安寺の春秋」）季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介するなど魅力の向上に努めます。

②広報紙やインターネット等を使用した積極的な外部発信

全世帯に配布される「もみじだより」やホームページ検索サイトでの上位検索実績を生かし、箕面文化・交流センター北館・南館のホームページを作成し、写真入りの利用案内パンフレットの作成に取り掛かります。また、駅前広告の掲載も継続します。

③フリーWi-Fiの導入

無料（フリー）Wi-Fiサービスを導入することで、インターネットの閲覧等も可能にし、コミュニティの創出や発展にも役立てることも見込まれ、新たな利用の促進も図ります。

④各種団体との連携

施設の利用促進のため、常に市教育委員会との連携を図り、公益財団法人箕面市メイプル文化財団や他の指定管理者や文化団体、NPOをはじめとする市民活動団体とのネットワーク等との連携体制を構築します。また、自主事業として、箕面FMまちそだて(株)や箕面市観光協会と連携し、南館において、季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介し市域の観光回遊性を高めることを支援します。

⑤北館・南館の活用方法（特別提案）

特別提案に基づき、引き続き、北館に安価な有料駐車場を提供し24時間開放します。南館には、広場にグラウンドゴルフの道具等を一式配置し、市民に当面无料で利用できるようにします。また、南館ミーティングルームにおいて、1時間単位で利用できるようにすることで、新たな利用促進を図ります。この利用料金については、消費税を除き全額箕面市に納付します。

3. 施設の運営・管理計画

（1）人員配置計画

①管理運営体制と組織

統括管理責任者が総合業務管理者（北館館長）も兼務し、現場責任者（北館副館長）を配置、南館にも業務管理者（館長）、現場責任者（副館長）を配置することで、効率的かつ、適切に管理する体制をつくります。南館については、将来の無人化に向けた運用を一部団体と開始します。

清掃業務と建物設備点検や巡回等については、専門性の高い「近鉄ファシリティーズ株式会社（大阪市中央区難波2丁目2番3号）」に、夜間受付業務等は、市域への還元として「公益社団法人箕面市シルバー人材センター（箕面市稲1丁目11番2号）」に委託します。

②職員研修計画

統括管理責任者、（総合）業務管理者・現場責任者に対しては、外部機関の研修等も積極的に利用します。受付事務員に対しては、百貨店等の外部機関も活用しつつ、業務マニュアルに基づく定例の実務研修会を実施します。委託先に対しても定例打合せ会を開催し、実務研修会の内容と当社の方針を都度説明することで意識統一を図り、理解を深めます。

また、新しい法令、条例等が施行された場合、速やかに研修等を実施し、現場への指導や訓練を速やかに実施することで全員に周知徹底を図ります。

（2）備品買い替え計画

①備品管理の方針

引き続き、古い備品等を再利用していることから、安全性や利便性を考慮した更新を優先します。その上で、利用者ニーズが高く、利便性が向上すると判断した場合は、市教育委員会と調整しながら、備品の更新を検討します。

4. 収支計画（2025年度）

① 収 入

単位：円（消費税込み）

項 目	見込額	内 訳
利用料金	3, 4 3 1, 7 0 0	北館：会議室1～4、和室、野外ステージ 南館：全室
自主事業等 ※	2, 2 6 0, 0 0 0	北館駐車場料金、ミーティングルーム利用料金
その他	1, 5 7 1, 2 0 0	印刷・コピー代、倉庫代、他拠点電気代・清掃費等
箕面市委託金	5 1, 4 3 5, 8 8 0	
収入合計（A）	5 6, 4 3 8, 7 8 0	※を除く（除かない場合、5 8, 6 9 8, 7 8 0）

② 支 出

単位：円（消費税込み）

項 目	見込額	内 訳
人件費	2 8, 6 8 2, 6 1 3	正社員2名、嘱託社員8名、パート社員1名
施設管理費	1, 2 4 0, 0 0 0	備品購入費、機器修繕費
外部委託費	1 7, 2 8 4, 7 0 0	清掃業務、夜間管理業務、建物管理業務等
光熱水費	2, 9 4 0, 0 0 0	電気料金、上下水道料金、（南館）ガス料金
事務費	3, 8 6 1, 3 4 0	外部委託等実施等に係る事務費
自主事業費 ※	2, 3 7 6, 0 0 0	北館駐車場管理委託費
特別提案費 ※	4 3 0, 0 0 0	箕面の観光PR費、ミーティングルーム利用料 納付金
その他	2, 4 3 0, 0 0 0	消耗品費、通信費、印刷製本費、広告宣伝費等
歳出合計（B）	5 6, 4 3 8, 6 5 3	※を除く（除かない場合、5 9, 2 4 4, 6 5 3）

③ 収 支 （A）－（B）

単位：円（消費税込み）

1 2 7 （※を除かない場合、▲5 4 5, 8 7 3）

令和8年(2026年)5月28日

箕面市長 原 田 亮 様

箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館
指定管理者 箕面文化・交流センター株式会社
代表取締役 藤井 慶

令和7年度(2025年度)箕面市立箕面文化・交流センター北館・南館の
管理に係る協定書に基づく事業報告書等について

箕面市立箕面文化・交流センター北館（以下「北館」という。）及び箕面市立箕面文化・交流センター南館（以下「南館」という。）の指定管理者に関する協定書第20条第2項の規定に基づき、北館、南館の事業報告書を下記のとおり提出いたします。

目次

1. 基本方針	-----	2
2. 管理業務実施状況について	-----	2
(1) 施設、附属設備等の維持管理に関する報告		
(2) 利用促進に関する報告		
3. 施設の運営・管理報告について	-----	4
(1) 人員配置に関する報告		
(2) 備品買い替え報告		
4. 利用料金収入実績について	-----	7
(1) 北館の利用料金収入報告書		
(2) 南館の利用料金収入報告書		
5. 施設別利用状況について	-----	9
(1) 北館の利用実績報告		
(2) 南館の利用実績報告		
(3) 北館の施設別稼働率、利用人数報告		
(4) 南館の施設別稼働率、利用人数報告		
6. 管理経費収支報告書	-----	17
(1) 収入		
(2) 支出		
(3) 収支		

事業報告書

1. 基本方針

本事業は、法令や条例などの規定を遵守し、センター設置目的でもある「箕面」の文化の向上、観光やまちづくりを支援し、にぎわいのある「箕面」に相応しい公共施設の維持管理・運営を努めました。

2. 管理業務実施状況

(1) 施設、附属設備等の維持管理に関する報告

①ビル管理会社としての経験とノウハウについて

45年以上、再開発ビルの管理や箕面市の公共施設の管理運営に携わっており、施設及び設備についての経験豊富な資格者が在籍し、365日24時間体制の専門的パートナーと連携していることから、迅速かつ高度で効率的な維持管理をおこない、設備の劣化に伴う機能低下を防止し、安全性と快適性を確保しました。受付に簡単なフローチャート図を常備し、事故や災害時に窓口担当者や利用者がパニックにならずに対応できるよう配慮しました。

②現場と本社が一体となった質の高い管理について

維持管理体制を構築する上で、現場での迅速な対応が求められるため、受付窓口においては、施設の貸出や予約の受付などに対応するための適切な人員を常時配置しました。なお、各部屋の点検や緊急時の対応には箕面都市開発株式会社の社員とも連携し、利用者の利便性及び安全性の向上に配慮した体制を努めました。

③箕面駅前野外ステージ

北館附属施設として管理し、利用については、ミーティングルームと同様に従来の考え方ではないフレキシブルなルールで運用しました。

④公共施設予約システム

OA機器等の保守管理業務については、システムが常に正常に機能するよう、責任者を配置し適切な管理を行いました。予約については、多くの方が快適に利用できるよう利用者との調整を行うとともに、部屋毎の機械による自動抽選予約と人による抽選予約の受付を併用し、利便性の向上に努めました。

(2) 利用促進に関する報告

①年中無休（年末年始除く）による運営

年末年始の休日を除き、年中無休で運営したことで、利用者の利便性向上だけではなく、交流の拠点として、施設の集客力の向上と、南館において、箕面の観光資源やまちなりたち（「箕面銘菓「もみじの天ぷら」～おもてなしの心から始まる物語～」を中心に、「箕面富」「実生柚子～自然の恵みと作り手の物語～」 「日本一の箕面動物園」「箕面の四季」「箕面の蛍」「瀧安寺の春秋」）季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介するなど魅力の向上に努めました。

②広報紙やインターネット等を使用した積極的な外部発信

箕面文化・交流センター北館・南館のホームページに加え、写真入りの利用案内パンフレットを作成しました。また、阪急箕面駅前の地図広告にも掲載しました。

③フリーWi-Fiの導入

無料（フリー）Wi-Fiサービスを導入することで、インターネットの閲覧等も可能にし、コミュニティの創出や発展にも役立てることも見込まれ、新たな利用の促進を図りました。

④各種団体との連携

「文化の向上に寄与し、市民の交流による地域の活性化に資する」ために、常に市教育委員会との連携を図り、市主催事業（箕面市民展など）が円滑に実施されるよう他の利用者との利用調整を図り、利便性とともにも稼働率の向上も図りました。公益財団法人箕面市メイプル文化財団や他の指定管理者や文化団体、NPOをはじめとする市民活動団体とも館内の掲示板にチラシやポスターの提示、配布物を相互に配置するなど広報面での連携体制を構築しました。また、自主事業として、箕面FMまちそだて(株)や箕面市観光協会と連携し、南館において、季節に応じた箕面の自然や歴史、文化を映像で紹介し市域の観光回遊性を高めました。

⑤北館、南館の活用方法（特別提案）

特別提案に基づき、北館に安価な有料駐車場を提供し24時間開放しました。南館には、広場にグラウンドゴルフの道具等を一式配置し、市民に当面無料で利用できるようにしました。また、南館にミーティングルームを設置し、1時間単位で利用できるようにすることで、新たな利用促進を図りました。この利用料金については、消費税を除き全額箕面市に納付しました。

3. 施設の運営・管理報告

(1) 人員配置に関する報告

①-1 職員内訳 (※ () は兼務)

統括管理責任者		1人
施設管理責任者		1人
経理責任者		1人
総合管理責任者 (館長)	北館	(1人)
	南館	(1人)
現場責任者 (副館長)	北館	1人
	南館	1人
事務職員	嘱託社員	5人
	パート社員	2人
合計		12人

①-2 業務委託内容

単位：円（消費税込み）

委託業務	委託先名称・所在地	委託金額
清掃業務 建物設備点検	近鉄ファシリティーズ株式会社 大阪府中央区難波2丁目2番3号	7,325,988
夜間受付 巡回業務	公益財団法人箕面市シルバー人材センター 箕面市稲1丁目11番2号	8,210,600
機械警備等	セコム株式会社 箕面市西小路3丁目10番6号2階 他	1,153,724
合計		16,690,312

②職員研修報告

業務や安全管理の業務水準向上のため、OJTによる研修及び箕面市主催の研修を下記のとおり受けました。

No.	実施日	研修名	講師	参加人数
1	1月28日	「ことばのヤングケアラー」をなくすために	特定非営利活動法人 「共に暮らす」代表理事 アジズ・アフメッド氏	1名
2	1月29日	インターネットと人権 ～ネットの向こうには人がいる～	・一般社団法人ソーシャルメディア研究会チーフ技術指導員 ・京都府警察 ネット安心アドバイザー（元リーダー） ・一般財団法人インターネット協会 インターネット利用アドバイザー ・株式会社未来教育開発 代表取締役社長 ・市民パソコン教室 「ばそこんる～む123」代表 竹内 義博氏	2名
3	1月30日	働く人の人権を守る ～職場におけるハラスメントの理解と防止に向けて～	大阪企業人権協議会 サポートセンター長 芝本 正明氏	4名
4	2月6日	ゲートキーパー養成講座 ～悩んでいる人のために私たちに出来ること～	認定NPO法人 国際ビフレンダーズ 大阪自殺防止センター理事長 北條 達人氏	1名
5	2月10日	障害がある人もない人も、地域で自分らしく生きていけるように	特定非営利活動法人 箕面市障害者の生活と労働推進協議会理事長 上田 一裕氏 特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお 理事長 須貝 昭子氏	1名
6	2月18日	みんなで考える障害者福祉啓発講座 第2回	株式会社純度100 元代表 浅井 純子氏	1名
7	3月18日	みんなで考える障害者福祉啓発講座 第3回	かけはしプロジェクト 代表 北島 麻衣子氏	1名

(2) 備品買い替え報告

①備品管理の方針

引き続き、多くの古い備品等を再利用することから、順次更新しました。
その上で、利用者からのご要望で、北館はコピー機の設置及びコピーサービスを開始し、南館はポットの貸出を始めました。その他、市教育委員会と調整しながら、備品を更新等しました。

4. 利用料金収入実績について

(1) 北館の利用料金収入報告書 (令和7年度)

別添1
(単位: 円)

月	箕面文化・交流センター北館 利用料金						
	自館受付件数	自館受付金額	他館受付件数	他館受付金額	還付件数	還付金額	合計受付金額
4	51	36,030	0	0	0	0	36,030
5	43	26,700	2	960	0	0	27,660
6	44	57,630	0	0	0	0	57,630
7	42	70,040	0	0	0	0	70,040
8	39	40,140	0	0	1	360	39,780
9	40	29,870	0	0	2	960	28,910
10	51	49,690	0	0	0	0	49,690
11	59	92,360	0	0	1	2,800	89,560
12	33	35,530	3	1,440	0	0	36,970
1	51	34,040	0	0	0	0	34,040
2	43	49,990	0	0	0	0	49,990
3	53	64,330	0	0	0	0	64,330
合計	549	586,350	5	2,400	4	4,120	584,630

(2) 南館の利用料金収入報告書 (令和7年度)

別添1
(単位: 円)

月	箕面文化・交流センター南館 利用料金						
	自館受付件数	自館受付金額	他館受付件数	他館受付金額	還付件数	還付金額	合計受付金額
4	51	123,700	1	2,800	1	800	125,700
5	67	161,640	0	0	0	0	161,640
6	68	218,900	0	0	1	600	218,300
7	43	110,100	0	0	0	0	110,100
8	49	163,170	0	0	0	0	163,170
9	66	108,050	0	0	0	0	108,050
10	50	83,500	1	800	0	0	84,300
11	78	361,050	0	0	0	0	361,050
12	71	168,400	0	0	3	3,800	164,600
1	64	103,250	0	0	0	0	103,250
2	63	109,130	1	600	0	0	109,730
3	93	252,460	0	0	0	0	252,460
合計	763	1,963,350	3	4,200	5	5,200	1,962,350

5. 施設別利用状況について

(1) 北館の利用実績報告 (令和7年度)

利用率(利用日数÷利用可能日数)

	4月			5月			6月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
会議室1	19日	30日	63.3 %	16日	31日	51.6 %	15日	30日	50.0 %
会議室2	7日	30日	23.3 %	6日	31日	19.4 %	6日	30日	20.0 %
会議室3	7日	30日	23.3 %	7日	31日	22.6 %	6日	30日	20.0 %
会議室4	13日	30日	43.3 %	10日	31日	32.3 %	13日	30日	43.3 %
和室	3日	30日	10.0 %	2日	31日	6.5 %	2日	30日	6.7 %
箕面駅前野外ステージ	1日	30日	3.3 %	1日	31日	3.2 %	3日	30日	10.0 %
	7月			8月			9月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
会議室1	16日	31日	51.6 %	16日	31日	51.6 %	18日	30日	60.0 %
会議室2	3日	31日	9.7 %	6日	31日	19.4 %	7日	30日	23.3 %
会議室3	3日	31日	9.7 %	5日	31日	16.1 %	3日	30日	10.0 %
会議室4	12日	31日	38.7 %	9日	31日	29.0 %	11日	30日	36.7 %
和室	1日	31日	3.2 %	1日	31日	3.2 %	2日	30日	6.7 %
箕面駅前野外ステージ	2日	31日	6.5 %	1日	31日	3.2 %	3日	30日	10.0 %
	10月			11月			12月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
会議室1	19日	31日	61.3 %	20日	30日	66.7 %	14日	28日	50.0 %
会議室2	7日	31日	22.6 %	6日	30日	20.0 %	5日	28日	17.9 %
会議室3	8日	31日	25.8 %	6日	30日	20.0 %	7日	28日	25.0 %
会議室4	13日	31日	41.9 %	14日	30日	46.7 %	10日	28日	35.7 %
和室	5日	31日	16.1 %	5日	30日	16.7 %	0日	28日	0.0 %
箕面駅前野外ステージ	3日	31日	9.7 %	10日	30日	33.3 %	7日	28日	25.0 %

(1) 北館の利用実績報告 (令和7年度)

利用率(利用日数÷利用可能日数)

	1月			2月			3月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
会議室1	13日	28日	46.4 %	20日	28日	71.4 %	17日	31日	54.8 %
会議室2	6日	28日	21.4 %	9日	28日	32.1 %	10日	31日	32.3 %
会議室3	4日	28日	14.3 %	5日	28日	17.9 %	6日	31日	19.4 %
会議室4	11日	28日	39.3 %	14日	28日	50.0 %	12日	31日	38.7 %
和室	3日	28日	10.7 %	2日	28日	7.1 %	0日	31日	0.0 %
箕面駅前野外ステージ	2日	28日	7.1 %	0日	28日	0.0 %	5日	31日	16.1 %
総合計									
							利用日数	利用可能日数	利用率
会議室1							203日	359日	56.5 %
会議室2							78日	359日	21.7 %
会議室3							67日	359日	18.7 %
会議室4							142日	359日	39.6 %
和室							26日	359日	7.2 %
箕面駅前野外ステージ							38日	359日	10.6 %

(2) 南館の利用実績報告 (令和7年度)

利用率(利用日数÷利用可能日数)

	4月			5月			6月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
大会議室	13日	30日	43.3 %	11日	31日	35.5 %	15日	30日	50.0 %
多目的室1	22日	30日	73.3 %	23日	31日	74.2 %	25日	30日	83.3 %
多目的室2	12日	30日	40.0 %	14日	31日	45.2 %	18日	30日	60.0 %
会議室1	12日	30日	40.0 %	11日	31日	35.5 %	15日	30日	50.0 %
会議室2	6日	30日	20.0 %	6日	31日	19.4 %	13日	30日	43.3 %
	7月			8月			9月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
大会議室	15日	31日	48.4 %	14日	31日	45.2 %	23日	30日	76.7 %
多目的室1	23日	31日	74.2 %	19日	31日	61.3 %	25日	30日	83.3 %
多目的室2	17日	31日	54.8 %	14日	31日	45.2 %	22日	30日	73.3 %
会議室1	13日	31日	41.9 %	7日	31日	22.6 %	14日	30日	46.7 %
会議室2	13日	31日	41.9 %	7日	31日	22.6 %	8日	30日	26.7 %
	10月			11月			12月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
大会議室	24日	31日	77.4 %	19日	30日	63.3 %	20日	28日	71.4 %
多目的室1	27日	31日	87.1 %	24日	30日	80.0 %	23日	28日	82.1 %
多目的室2	25日	31日	80.6 %	21日	30日	70.0 %	20日	28日	71.4 %
会議室1	23日	31日	74.2 %	17日	30日	56.7 %	15日	28日	53.6 %
会議室2	17日	31日	54.8 %	8日	30日	26.7 %	11日	28日	39.3 %

(2) 南館の利用実績報告 (令和7年度)

利用率(利用日数÷利用可能日数)									
	1月			2月			3月		
	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率	利用日数	利用可能日数	利用率
大会議室	10日	28日	35.7%	15日	28日	53.6%	17日	31日	54.8%
多目的室1	21日	28日	75.0%	22日	28日	78.6%	24日	31日	77.4%
多目的室2	21日	28日	75.0%	21日	28日	75.0%	22日	31日	71.0%
会議室1	10日	28日	35.7%	9日	28日	32.1%	18日	31日	58.1%
会議室2	7日	28日	25.0%	6日	28日	21.4%	10日	31日	32.3%
	総合計								
							利用日数	利用可能日数	利用率
大会議室							196日	359日	54.6%
多目的室1							278日	359日	77.4%
多目的室2							227日	359日	63.2%
会議室1							164日	359日	45.7%
会議室2							112日	359日	31.2%

(3) 北館の施設別稼働率、利用人数報告 (令和7年度)

稼働率(利用区分数÷利用可能区分数)
※箕面駅前野外ステージの稼働率は、開館時間(12時間)当たりの稼働時間で計算しています。

	4月			5月			6月		
	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率
会議室1	24 区分	88 区分	27.3 %	24 区分	92 区分	26.1 %	22 区分	84 区分	26.2 %
会議室2	7 区分	87 区分	8.0 %	6 区分	90 区分	6.7 %	8 区分	84 区分	9.5 %
会議室3	7 区分	87 区分	8.0 %	8 区分	92 区分	8.7 %	8 区分	84 区分	9.5 %
会議室4	16 区分	87 区分	18.4 %	14 区分	93 区分	15.1 %	17 区分	87 区分	19.5 %
和室	3 区分	87 区分	3.4 %	2 区分	93 区分	2.2 %	2 区分	83 区分	2.4 %
箕面駅前野外ステージ	5 時間	360 時間	1.4 %	5 時間	372 時間	1.3 %	16 時間	360 時間	4.4 %
	7月			8月			9月		
	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率
会議室1	23 区分	92 区分	25.0 %	21 区分	92 区分	22.8 %	27 区分	89 区分	30.3 %
会議室2	3 区分	92 区分	3.3 %	8 区分	92 区分	8.7 %	9 区分	89 区分	10.1 %
会議室3	3 区分	92 区分	3.3 %	7 区分	92 区分	7.6 %	4 区分	89 区分	4.5 %
会議室4	18 区分	92 区分	19.6 %	12 区分	92 区分	13.0 %	16 区分	89 区分	18.0 %
和室	1 区分	93 区分	1.1 %	1 区分	92 区分	1.1 %	2 区分	89 区分	2.2 %
箕面駅前野外ステージ	24 時間	372 時間	6.5 %	7 時間	372 時間	1.9 %	13 時間	360 時間	3.6 %
	10月			11月			12月		
	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率
会議室1	26 区分	91 区分	28.6 %	30 区分	87 区分	34.5 %	22 区分	71 区分	31.0 %
会議室2	9 区分	91 区分	9.9 %	6 区分	87 区分	6.9 %	8 区分	71 区分	11.3 %
会議室3	11 区分	90 区分	12.2 %	7 区分	87 区分	8.0 %	12 区分	71 区分	16.9 %
会議室4	18 区分	91 区分	19.8 %	22 区分	87 区分	25.3 %	12 区分	72 区分	16.7 %
和室	5 区分	91 区分	5.5 %	5 区分	87 区分	5.7 %	0 区分	71 区分	0.0 %
箕面駅前野外ステージ	15 時間	372 時間	4.0 %	58 時間	360 時間	16.1 %	23 時間	336 時間	6.8 %
箕面駅前野外ステージ									

(3) 北館の施設別稼働率、利用人数報告 (令和7年度)

稼働率(利用区分数÷利用可能区分数)

※箕面駅前野外ステージの稼働率は、開館時間(12時間)当たりの稼働時間で計算しています。

	1月				2月				3月			
	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用人数	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用人数	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用人数
会議室1	20 区分	84 区分	23.8 %	155 人	24 区分	82 区分	29.3 %	247 人	25 区分	93 区分	26.9 %	190 人
会議室2	7 区分	84 区分	8.3 %	78 人	12 区分	82 区分	14.6 %	173 人	13 区分	93 区分	14.0 %	186 人
会議室3	5 区分	84 区分	6.0 %	68 人	7 区分	84 区分	8.3 %	118 人	9 区分	93 区分	9.7 %	133 人
会議室4	14 区分	84 区分	16.7 %	125 人	22 区分	84 区分	26.2 %	153 人	17 区分	93 区分	18.3 %	154 人
和室	3 区分	84 区分	3.6 %	7 人	2 区分	84 区分	2.4 %	5 人	0 区分	93 区分	0.0 %	0 人
箕面駅前野外ステージ	3 時間	336 時間	0.9 %	11 人	0 時間	336 時間	0.0 %	0 人	35 時間	372 時間	9.4 %	1,570 人
	総合計				総合計				総合計			
会議室1									288 区分	1,045 区分	27.6 %	2,503 人
会議室2									96 区分	1,042 区分	9.2 %	1,304 人
会議室3									88 区分	1,045 区分	8.4 %	960 人
会議室4									198 区分	1,051 区分	18.8 %	1,730 人
和室									26 区分	1,047 区分	2.5 %	78 人
箕面駅前野外ステージ									204 時間	4,308 時間	4.7 %	2,892 人

(4) 南館の施設別稼働率、利用人数報告 (令和7年度)

稼働率(利用区分数÷利用可能区分数)									
4月			5月			6月			
利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用人数
大会議室	20 区分	88 区分	22.7 %	965 人		29 区分	87 区分	33.3 %	1,460 人
多目的室1	33 区分	87 区分	37.9 %	255 人		42 区分	86 区分	48.8 %	316 人
多目的室2	17 区分	88 区分	19.3 %	135 人		29 区分	86 区分	33.7 %	215 人
会議室1	15 区分	90 区分	16.7 %	109 人		24 区分	86 区分	27.9 %	204 人
会議室2	10 区分	90 区分	11.1 %	52 人		25 区分	86 区分	29.1 %	159 人
7月			8月			9月			
利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用人数
大会議室	30 区分	89 区分	33.7 %	1,665 人		54 区分	90 区分	60.0 %	1,501 人
多目的室1	43 区分	90 区分	47.8 %	361 人		45 区分	90 区分	50.0 %	612 人
多目的室2	34 区分	90 区分	37.8 %	267 人		42 区分	90 区分	46.7 %	554 人
会議室1	29 区分	90 区分	32.2 %	242 人		21 区分	90 区分	23.3 %	257 人
会議室2	28 区分	90 区分	31.1 %	193 人		9 区分	90 区分	10.0 %	165 人
10月			11月			12月			
利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用区分数	利用可能区分数	稼働率	利用人数
大会議室	59 区分	91 区分	64.8 %	2,005 人		39 区分	80 区分	48.8 %	1,940 人
多目的室1	64 区分	93 区分	68.8 %	863 人		43 区分	81 区分	53.1 %	372 人
多目的室2	61 区分	93 区分	65.6 %	823 人		36 区分	81 区分	44.4 %	306 人
会議室1	58 区分	93 区分	62.4 %	1,431 人		30 区分	81 区分	37.0 %	227 人
会議室2	48 区分	93 区分	51.6 %	1,399 人		25 区分	81 区分	30.9 %	233 人

稼働率(利用区分数÷利用可能区分数)

16

6. 管理経費収支状況

(1) 収入

(消費税込 単位：千円)

項目	事業計画	実績額	差額	内訳
箕面文化・交流センター 北館・南館 利用料収入	3,432	2,583	▲ 849	北館会議室等、野外ステージの施設使用料、南館大会議室等施設使用料（年中無休）
自主事業収入	2,260	2,040	▲ 220	北館駐車場使用料、ミーティングルーム使用料
その他	1,571	754	▲ 817	コピー代、印刷代、ロッカー代、他拠点電気代・清掃費等
箕面市委託金	51,436	51,436	0	
収入合計 (自主事業収入を除く)	56,439	54,773	▲ 1,666	自主事業込 (56,813)

(2) 支出

(消費税込 単位：千円)

項目	事業計画	実績額	差額	内訳
人件費	28,683	28,156	▲ 527	役員1名、嘱託社員9名、パート社員2名
施設管理費	1,240	1,695	455	備品購入費、修繕費、損害保険料
外部委託費	17,285	16,690	▲ 595	清掃業務、受付・夜間管理業務、建物管理業務等
光熱水費	2,940	2,496	▲ 444	電気料金、上下水道料金、（南館）ガス料金
事務費	3,861	3,776	▲ 85	外部委託実施等に係る事務費
自主事業費	2,376	2,376	0	北館駐車場管理委託費
特別提案費	430	447	17	箕面の観光等PR費、グランドゴルフ用品費、ミーティングルーム利用料金納付金
その他	2,430	2,134	▲ 296	消耗品費、通信費、印刷機製本費、HP作成費、広告宣伝費等
支出合計	56,439	54,947	▲ 1,492	自主事業・特別提案込 (57,770)

(3) 収支（収入合計 - 支出合計）

(消費税込 単位：千円)

▲ 174

(イ) 収入について

利用料収入については、事業計画と比較して稼働率が、北館が約37%、南館が約84%となり、両館合わせて利用料金は849千円減額でした。南館は認知度向上やミーティングルームの利便性から利用が増えつつありますが、北館は、継続的な利用が減っています。

(ロ) 支出について

支出については、人件費は事業計画より527千円減少しました。担当者が病休により欠勤したことによるものです。

(a) 施設管理費について

南館の建物設備不具合による支出と、予約システムの更新費用を負担し、いくつかのパソコンを寿命による更新をしたため、事業計画を超えることとなりました。

(b) 外部委託費について

清掃業務においては、仕様書どおりの清掃を実施し、一部自社で対応しました。受付・夜間業務についても、一部を自社で対応することで削減しました。建物管理業務等については、仕様書どおり実施しました。

(c) 水光熱費について

北館は24時間換気をしましたが、引き続き、細かな節電に努めました。

(d) 特別提案費について

南館の大型テレビで箕面市内の歴史、映像文化の発信、観光や自然について映像を放映しました。ミーティングルームの利用が事業計画を上回り、納付金が増加しました。

(e) その他について

利用者からの要望に応え、北館にコピー機を設置しましたが、再リース品を使用するなどの費用圧縮に努め、全体的な費用を抑えました。

